

烟台中宠食品股份有限公司

关于第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年12月29日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年12月18日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于增加公司及子公司2023年度日常关联交易的议案》。

表决结果：8票赞成，1票回避（关联董事江移山先生回避表决），0票反对，无弃权票。一致通过。

根据日常生产经营需要，公司拟增加与爱淘宠物日常关联交易额度3,000.00万元。本次增加日常关联交易超额部分在公司董事会审批范围之内，无需提交股东大会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议认可并同意将上述议案提交董事会审议，相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

同意公司对投资项目“年产6万吨高品质宠物干粮项目”、“年产4万吨新型宠物湿粮项目”重新论证并继续实施事宜。

该事项无需股东大会审议。

证券代码：002891
债券代码：127076

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转 2

公告编号：2023-103

相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 30 日